

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2007 ROK

Budżet Gminy Masłów na 2007 rok uchwalony został **Uchwałą Rady Nr VI/47/2007** z dnia 20 marca 2007 roku.

Zostały w nim zaplanowane kwoty:

-dochodów w wysokości 18.119.118zł.

-wydatków w wysokości 20.704.632zł.

 w tym: wydatki bieżące 17.711.420zł.

 wydatki majątkowe 2.993.212zł.

-źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.585.514zł. miały być przychody pochodzące z wolnych środków - 748.520zł. i kredytów – 1.836.994zł.

Na podstawie udzielonych przez Radę Gminy upoważnień, Wójt Gminy:

-zaciągnął w trakcie roku budżetowego kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kielcach w wysokości 1.836.994zł. na finansowanie zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych,

-dokonał spłaty w roku budżetowym pożyczki krótkoterminowej w kwocie 400.571,86zł., którą zaciągnął na prefinansowanie budowy „Hali sportowej przy SP w Mąchocicach Scholasterii” (zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu ZPORR),

-dokonał spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w latach poprzednich w kwocie 1.436.515,50zł.,

-udzielił poręczenia na kredyt w wysokości 172.254zł. zaciągnięty przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w Bielinach, na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu „Pilotażowego Programu LEADER+ Schemat II”,

-wydał 26 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Z uchwalonej rezerwy ogólnej – 75.000zł. oraz rezerwy celowej – 70.000zł., została wykorzystana kwota 37.432zł.

Wolne środki budżetowe lokowane były na rachunku w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy oraz NORDEA Bank Polska SA Punkt Obsługi Bankowej w Kielcach.

W 2007 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.157,82zł., która stanowiła 100,4% wykonania dochodów z tego tytułu oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie ds. profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 120.515,23zł. Planowane wydatki na powyższe zadania wynosiły 150.443zł. Różnicę pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 29.927,77zł. powiększoną o ponadplanowe dochody w kwocie 510,82zł., która stanowił kwotę 30.438,59zł. wprowadzono do budżetu Gminy na rok 2008 po stronie wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” i 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:

-**planowane dochody - 18.714.751zł.**

-**planowane wydatki – 20.814.265zł.**

 w tym: wydatki bieżące w kwocie 17.431.418zł.

 wydatki majątkowe w kwocie 3.382.847zł.

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu do kwoty 2.099.514zł.

Rok 2007 zamknął się deficytem w wysokości 182.570,41zł.

Stan zobowiązań i należności Gminy na dzień 31.12.2007 roku przedstawia się następująco:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 4.280.100,20zł.
- stan należności wymagalnych z tytułu podatków, opłat oraz dostaw towarów i usług wynosi 440.919,17zł. w tym zaległość z tyt. nie ściągniętej przez komornika zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych stanowi kwota 186.832,25zł.

Za 2007 rok tytułem ściągnięcia należności, wystawiono:

- 1)z tytułu podatku od środków transportowych:
 - 17 szt. upomnień na łączną kwotę 10.958,00zł.
- 2)z tytułu podatku od nieruchomości:
 - 23 szt. upomnień na łączną kwotę 10.488,86zł. – od osób prawnych,
- 3)z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych:
 - 1.029 szt. upomnień na łączną kwotę 122.794,11zł. – od osób fizycznych,
 - 35 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 14.738,70zł. – od osób fizycznych,
- 4)z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów:
 - 4 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 3.448,58zł.

Gmina dysponuje środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na koniec 2007 roku na rachunku bankowym Funduszu pozostały środki w wysokości 2.706,58zł. W 2007 roku przychody funduszu wynosiły 3.491,98zł. W roku budżetowym poniesiono wydatki w kwocie 2.344,60zł. w ramach której zakupiono pojemniki na śmieci.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK:

Plan – 18.714.751zł.; Wykonanie – 19.175.330,80zł.; % wykonania 102,5%

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 170.546zł.; Wykonanie – 178.462,64zł.; % wykonania - 104,6%

Wykonane dochody w dziale stanowią:

- dochody dot. rozliczenia z lat ubiegłych 87.147,87zł
- wpłaty Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na budowę wodociągów 69.231,29zł
- kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót 99,15zł
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej 15.984,33zł
- dotacja oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację projektu „Teraz nas znają i oglądają” dla Masłów „Info” 6.000,00zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan – 1.332zł.; Wykonanie – 1.033,88zł.; % wykonania 77,6%

Uzyskane dochody w dziale stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 181.372zł.; Wykonanie – 181.371,42zł.; % wykonania 100,0%

Osiągnięte dochody w dziale to:

- wpływy z tytułu dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 121.564,09zł
- różne opłaty 4,00zł
- kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót 8.342,36zł
- dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, otrzymana od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Masłów Drugi 50.000,00zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 1.460,97zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 148.861zł.; Wykonanie – 149.094,10zł.; % wykonania -100,2%

Uzyskane dochody w dziale stanowią:

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 22.230,36zł
- grzywny i kary pieniężne 9.080,80zł
- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych 31.455,37zł
- wpływy z tyt. nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 85.289,75zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.037,82zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 219.166zł.; Wykonanie – 212.969,98zł.; % wykonania - 97,2%

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. wydawania dowodów osobistych) 3.174,40zł
- dotacji od Wojewody na wykonywanie zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych i ewidencją ludności 56.328,00zł
- dotacji z funduszy celowych na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne ... ” – na zakup pojazdu 100.000,00zł
- wpływu z usług 45.000,00zł
- różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS, podatku, zwrotu za rozmowy telefoniczne) 1.994,93zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 26,20zł

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 138,30zł
- otrzymanych środków na dofinansowanie zadania w ramach programu „Młodzież” oraz „Równać szanse” dla Masłów „Info” 6.308,15zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 26.416zł.; Wykonanie – 26.416,00zł.; % wykonania -100,0%

Wykonane dochody w dziale stanowią wpływy z tytułu dotacji przekazanej przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.510,00zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 24.906,00zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 1.000zł.; Wykonanie – 1.000,00zł.; % wykonania -100,0%

Dochody uzyskane w tym dziale to wpływ dotacji przekazanej przez Urząd Miasta Kielce.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Plan – 6.676.502zł.; Wykonanie – 7.134.893,23zł.; % wykonania - 104,2%

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 3.237.211,00zł
- podatku dochodowego od osób prawnych 69.528,47zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 2.023.497,68zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 596.154,69zł
- podatku rolnego od osób prawnych 2.226,00zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 184.125,67zł
- podatku leśnego od osób prawnych 41.009,00zł
- podatku leśnego od osób fizycznych 14.332,93zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 61.195,17zł
- podatku płaconego w formie karty podatkowej 26.878,89zł
- podatku od spadków i darowizn 23.731,32zł
- wpływów z opłaty skarbowej 31.082,90zł
- wpływów z opłaty targowej 2.373,00zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej 367.978,17zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 145.157,82zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 290.261,44zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (*wpis do ewid. działaln. gospod.*) 10.900,00zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 7.249,08zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 6.665.169zł.; Wykonanie – 6.681.562,30zł.; % wykonania - 100,2%

Dochody uzyskane w tym dziale to:

-odsetki od zgromadzonych i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych	86.394,00zł
-część oświatowa subwencji ogólnej	4.985.931,00zł
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.323.144,00zł
-środki na uzupełnienie dochodów gmin przekazane przez Ministerstwo Finansów	24.163,00zł
-wpływy z dywidend	253,40zł
-wpływy z różnych dochodów (niewykonane wydatki za 2006 rok)	261.676,90zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 644.956zł.; Wykonanie – 637.907,12zł.; % wykonania - 98,9%

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

-czynszu za mieszkania nauczycielskie i schronisko młodzieżowe	86.041,04zł
-dofinansowania własnej inwestycji Gminy pn.. budowa Hali Sportowej przy SP w Mąchocicach Scholasteria – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)	400.571,85zł
-dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa Hali Sportowej przy SP w Mąchocicach Scholasteria	56.931,75zł
-dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przyznanej przez Ministra Sportu na realizację inwestycji pn. jw.	10.000,00zł
-dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:	
a)na zakup lektur do bibliotek szkolnych	4.970,44zł
b)na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników	5.992,03zł
c)na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	18.182,73zł
-różnych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodz. płatnika składek ZUS)	32.057,88zł
-darowizny otrzymane od sponsorów dla szkół	1.000,00zł
-wpłaty za dożywianie dzieci	22.159,40zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.597.770zł.; Wykonanie – 3.597.249,47zł.; % wykonania - 100,0%

Kwotę wykonania stanowią otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:

-świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.025.670,00zł
---	----------------

-składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.547,64zł
-zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja na zadania zlecone i własne)	144.161,06zł
-zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku silnych wiatrów i gradobicia	94.500,00zł
-utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	110.979,00zł
-dożywiania dzieci z rodzin najuboższych	184.625,00zł
Pozostałe dochody to:	
-zwrot niewykorzystanej dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.173,83zł
-wpływy z tyt. należnych odsetek	15,03zł
-wpływy z różnych dochodów (w tym. dochody z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika składek, wpłaty za rozmowy telefoniczne)	19.708,08zł
-dochody związane z realizacją zadań z zakresu zaliczki alimentacyjnej	8.869,83zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan –329.340zł.; Wykonanie – 317.958,97zł.; % wykonania – 96,5%

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią wpływy z tyt.:

– dotacji na stypendia oraz pomoc materialną dla uczniów najuboższych	86.700,26zł
– dotacji na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów najuboższych	30.498,88zł
– dotacji z funduszy celowych na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne ... ”	94.187,25zł
– wpłat za dożywianie dzieci	105.372,58zł
– darowizny w postaci pieniężnej	1.200,00zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 17.273zł.; Wykonanie – 17.597,30zł.; % wykonania - 101,9%

Dochody uzyskane w tym dziale stanowią:

-dochody z lat ubiegłych	15.360,00zł
-wpływy z opłaty produktowej	2.237,30zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan –29.902zł.; Wykonanie – 29.669,32zł.; % wykonania - 99,2%

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią:

-zwroty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	272,79zł
-kary za nieterminowe wykonanie robót	179,00zł
-dotacja z funduszu celowego na zakup strojów ludowych	24.767,53zł
-darowizny w postaci pieniężnej	4.450,00zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 8.146zł.; Wykonanie – 8.145,07zł.; % wykonania - 100%

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią wpływy z tyt.:

-kar za nieterminowe wykonanie robót	7.922,07zł
-zwrotu dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości	223,00zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK:

Plan– 20.814.265,00zł.; Wykonanie–19.357.901,21zł; % wykonania-93,0%

W tym:

▪*wydatki majątkowe: plan –3.382.847zł.; wykonanie–3.053.179,19zł; % wykon. – 90,3%*

▪*wydatki bieżące: plan–17.431.418zł.; wykonanie–16.304.722,02zł.; % wykon. – 93,5%*

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 329.461,00zł.; Wykonanie – 254.323,57zł.; % wykonania - 77,2%

Środki te wydatkowano na:

- wydatki bieżące w obrębie działu 42.276,08zł

w tym:

- wplata gminy na rzecz izb rolniczych 3.798,08zł
- prenumerata prasy rolniczej 1.055,40zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników (zadanie finansowane z dotacji) 15.984,33zł
- realizacja zadania pn. „TV Masłów Info – Teraz nas znają i oglądają” na podstawie dofinansowania ze Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi 6.000,00zł
- pozostałe wydatki 15.438,27zł
(opłaty za przejęcie w użytkowanie gruntów, usuwanie awarii, wycinka drzew, odłów bezpańskich psów, szkolenia rolników).

- wydatki na zadania inwestycyjne 212.047,49zł

w tym:

I – Aktualizacja projektów wodociągowych zgłoszonych do Funduszu Spójności 132,00zł

W dniu 13.04.2007r. poniesiono koszty wyrysu działek wykonanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Finansowanie zadania z kredytu.

II – Budowa budynku gospodarczego przy istniejącej stacji uzdatniania wody w Ciekotach 22.411,74zł

W dniu 02.04.2007 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano Usługowym „Bud-Instal” - Zygmunt Grzegolec na kwotę 20.877,77zł brutto, z terminem realizacji -11.05.2007r. Odbioru końcowego dokonano w dniu 07.05.2007r.

W dniu 01.06.2007r. zlecono Wodociągom Kieleckim przyłączenie sprężarki zamontowanej w hydroforni w Ciekotach do sieci technologicznej i energetycznej. Koszt usługi wyniósł 1.533,97zł.

Budynek został przekazany do MZWIK w Kielcach dokumentem PT w dniu 06.07.2007r.

Finansowanie zadania środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

III – Projekty budowlane odcinków sieci wodociągowych wraz z przyłączami w Woli Kopcowej w drodze nr 383 i na przedłużeniu ulicy Cichej 16.958,00zł

Zadanie zostało wykonane przez Zakład Projektowo – Usługowy „Pol-Wod” Jerzy Polit Kielce. Umowę podpisano 11.09.2007r. na kwotę 16.958,00zł. Termin opracowania projektu określono na dzień 15.12.2007r.

W dniu 13.12.2007r. projektant złożył pismo o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.03.2008r. i uzyskał zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy (podpisano aneks do umowy). W m-cu grudniu.2007r. została złożona faktura częściowa w wysokości 40% wartości zadania (zgodnie z umową) na kwotę 6.783,20zł, pozostała wartość zadania tj. 10.174,80zł została uchwalona jako wydatek niewygasający roku 2007.

Finansowanie zadania: dochody własne gminy 4.758,00zł

kredyt 12.200,00zł

IV – Wykonanie odcinka wodociągu wraz z węzłem zasuw wzdłuż trasy 73 w msc. Dąbrowa Koszarka 12.197,56zł

W dniu 21.09.2007r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Masłów a Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym HEMA w Kielcach na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Koszarka. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono kwotę 12.197,56zł. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15.12.2007r.

W dniu 9.10.2007r. podpisano aneks przedłużający wykonanie umowy do 31.01.2008r. Zadanie jest w trakcie realizacji, uchwalone jako wydatek niewygasający 2007 roku.

Finansowanie zadania:

środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

V – Modernizacja ujęcia wody w Ciekotach 29.935,85zł

W dniu 25.10.2007r. podpisano umowę z Wodociągami Kieleckimi na realizację tego zadania na kwotę 30.000,00zł z terminem realizacji do 15.11.2007r. Zakres robót obejmował zakup i montaż 2 szt. chloratorów oraz wydzielenie pomieszczenia dla maszynisty. Usługa została wykonana zgodnie z kalkulacją wynikową za kwotę 29.935,85zł.

W dniu 15.11.2007r. dokonano odbioru zadania.

Finansowanie zadania

środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

VI – Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami – Ciekoty Radostowa 17.500,00zł

W dniu 01.03.2005r. została zawarta umowa pomiędzy GMINĄ MASŁÓW a BIUREM PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A. w KIELCACH na opracowanie aktualizacji projektu budowlanego.

Za wykonanie zadania ustalono sumę 25.000,00zł. a termin wykonania określono na dzień 31.05.2005r. Do chwili obecnej zapłacono wykonawcy kwotę 7.500,00zł. zgodnie z fakturą częściową. Do uregulowania pozostała kwota 17.500,00zł, która została uchwalona jako wydatek niewygasający roku 2007.

Wykonawca z powodu przedłużającego się czasu uzgodnień z mieszkańcami oraz organami administracji państwowej nie dotrzymał terminu ustalonego w umowie. Na etapie złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, Starostwo Powiatowe w Kielcach wskazało braki w przedłożonej dokumentacji projektowej. Do dnia dzisiejszego firma projektowa nie uzupełniła braków. W związku z powyższym dokumentacja nie jest kompletna i nie może być odebrana przez Zamawiającego.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

VII – Wymiana przyłącza wodociągowego w Domaszowicach nr 172 4.686,14zł

W dniu 27.11.2007r. zlecono Wodociągom Kieleckim wymianę przyłącza wodociągowego do budynku nr 172 w Domaszowicach, którego właścicielem jest Gmina Masłów. Wodociągi Kieleckie wykonały zadanie za kwotę 4.686,14zł.

Finansowanie zadania

środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

VIII – Zadanie: projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Masłów Pierwszy – Świerczyny –II linia zabudowy, projekt pompowni wody w Masłowie Drugim, dodatkowy projekt przyłączy wodociągowych w Brzezinkach, projekt odcinków sieci wodociągowych wraz z przyłączami przy ul. Dębowej w Woli Kopcowej, projekt sieci wodociągowej w Mącholicach Scholasterii wzdłuż drogi gminnej oraz dodatkowych przyłączy wodociągowych, projekt modernizacji istniejącego systemu wodociągowego i pompowni w Dąbrowie Koszarka

108.226,20zł

W dniu 05.06.2006r. podpisano umowę pomiędzy Wójtem Gminy Masłów a P.P.U.H. Lechtom Sp. z o.o. z siedzibą w Rzędowie na wykonanie:

- a) projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Masłów Pierwszy – Świerczyny –II linia zabudowy 20.166,60zł
- b) projektu pompowni wody w Masłowie Drugim 8.113,00zł
- c) wykonanie dodatkowego projektu przyłączy wodociągowych w Brzezinkach 19.800,60zł
- d) projektu odcinków sieci wodociągowych wraz z przyłączami przy ul. Dębowej w Woli Kopcowej 14.762,00zł
- e) projektu sieci wodociągowej w Mącholicach Scholasterii wzdłuż drogi gminnej oraz dodatkowych przyłączy wodociągowych 26.169,00zł
- f) projektu modernizacji istniejącego systemu wodociągowego i pompowni w Dąbrowie Koszarka 19.215,00zł

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono kwotę 108.226,20zł. a termin wykonania zadań określono na 15.12.2006r. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia branżowe oraz procedurę administracyjną w dniu 07.12 2006r. podpisano aneks do umowy, przedłużający termin opracowania projektów do dnia 30.03.2007r., następnie w dniu 7.01.2007r. podpisano

aneks nr 2 w którym określono termin realizacji projektów od a) do e) na dzień 29.12.2007r. natomiast projektu f) na dzień 30.04.2007r. Zadania są w trakcie realizacji, uchwalone zostały jako wydatki które nie wygasają z upływem roku 2007.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.873.874,00zł.; Wykonanie – 2.557.951,94zł.; % wykonania - 89,0%

Poniesione wydatki w dziale to:

- wydatki bieżące w kwocie - 1.182.209,53zł

w tym:

•Odpłatność za przewóz pasażerów 768.460,00zł

(liniami ZTM – przekazana dotacja)

•Utrzymanie dróg publicznych powiatowych 141.283,02zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

□zimowe utrzymanie dróg powiatowych 141.283,02zł

•Utrzymanie dróg publicznych gminnych 254.128,17zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

□opracowanie koncepcji przebudowy pętli autobusowej na Klonówce 500,10zł

□zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg 34.643,70zł

□transport kamienia, praca sprzętu 43.271,30zł

□zakup kamienia, kruszywa, korytek, kręgów, zakup znaków drogowych zakup wiat przystankowych itp. 68.533,26zł

□remonty dróg gminnych 35.743,93zł

w tym:

- remont skarpy i pobocza przy moście ul. Spacerowa w Masłowie Pierwszym – 10.370,61zł

- remont cząstkowy drogi ul. Letniskowa w Woli Kopcowej – 7.417,60zł

- remont chodnika w Wiśniówce 9.015,80zł

- remont przepustu drogowego w Masłowie Pierwszym 1.815,12zł

- remont drogi w Wiśniówce i Mąchocicach Kapitulnych 4.074,80zł

- remont przejazdu w Woli Kopcowej 3.050,00zł

□pozostałe wydatki 71.435,88zł

w tym:

-czynsz za dzierżawę placu do zawracania, kosztorys inwestorski na remont dróg, nadzór nad drogami gminnymi, wykonanie i ustawianie wiat przystankowych, zakup kratownic na przejazd drogowy, prace geodezyjne, zakup betonu wraz z transportem.

•Pozostała działalność 18.338,34zł

-dopłata do Spółki Lotnisko Kielce – z tytułu poniesionych strat finansowych za 2006r.

- wydatki majątkowe w kwocie - 1.375.742,41zł

z tego:

I – Pozyskanie gruntów pod chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 745 w m. Mąchocice Kapitulne 16.327,00zł

Dokonano częściowego przejęcia gruntów pod budowę chodnika od osób, które miały uregulowany stan prawny swoich nieruchomości. Koszty związane z nabyciem wyniosły: 16.327,00zł, tj. koszty księgi wieczystej, koszty aktów notarialnych.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

II – Budowa II etapu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 745 w m. Masłów Pierwszy – Świerczyny – warunek współfinansowanie z ŚZDW min. 50% 197.046,00zł

Termin realizacji zadania uzależniony był od możliwości pozyskania środków na wspólną realizację inwestycji z zarządcą drogi - Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach (korespondencja prowadzona była od m-ca kwietnia b.r.). Gmina opracowała i przekazała ŚZDW, dokumentację budowlaną na budowę chodnika na długości 587,8 m. Jest to odcinek łączący wykonany w latach poprzednich chodnik z ciągiem pieszo – rowerowym. Ostatecznie w dniu 25.10.2007r. została podpisana umowa, w której strony wspólnie podjęły się realizacji zadania w latach 2007 – 2008.

Przetarg na wykonawstwo odbył się 20.11.2007r, umowa podpisana została 12.12.2007r. a najistotniejsze postanowienia wynikające z umowy to:

- termin realizacji zamówienia: 31.08.2008r,
- finansowanie robót : 40% wartości umownej Gmina Masłów -193 203zł
60% wartości umownej ŚZDW Kielce - 289 802zł

W 2007 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.843zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej natomiast kwotę 193.203zł. uchwalono jako wydatek niewygasający z upływem roku 2007.

Finansowanie zadania z kredytu.

III – Wykonanie PB nawrotki dla autobusów przy skrzyżowaniu dróg –wojewódzkiej i powiatowej w Mąchocicach Kapitulnych 5.490,00zł

Projekt budowlano – wykonawczy po uzgodnieniu z zarządcą drogi ŚZDW w Kielcach został zlecony projektantowi W. Czub prowadzącemu Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „MAGBUD”.

Wynegocjowano cenę brutto 5.490,00zł, natomiast termin wykonania został ustalony na 27.12.2007r. Projekt został wykonany i rozliczony w terminie.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

IV – Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż lotniska w Masłowie Pierwszym – II etap 189.623,71zł

W budżecie Gminy w 2007 roku zabezpieczona była tylko część środków na realizację tego zadania. Wnioskowaliśmy do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wspólną realizację inwestycji tj. o wykonanie 470m chodnika, do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Woli Kopcowej, który jest kontynuacją wykonanego przez Gminę w 2006 roku 350-cio metrowego odcinka.

Gmina opracowała niezbędną dokumentację budowlaną.

W wyniku przeprowadzonych ustaleń w dniu 25.10.2007r. została podpisana umowa, w której strony wspólnie podejmują się realizacji zadania w latach 2007 – 2008. Zgodnie z tą umową, finansowanie robót będzie następujące:

- 60% wartości umownej Gmina Masłów – 189.222zł.,
- 40% wartości umownej ŚZDW Kielce – 126.148zł.

Przetarg na wykonawstwo odbył się 10.12.2007r. Zaproponowany termin realizacji zamówienia 31.07.2008r. Wydatek w kwocie 189.222zł uchwalono jako wydatek, który nie

wygasa z upływem roku 2007. Pozostałe koszty poniesione w 2007 roku stanowią kwotę 401,71zł. dot. wykonania map i aktualizacji kosztorysu.

Finansowanie zadania z kredytu.

V – Wykonanie chodnika w Brzezinkach – II etap (warunek współfinansowanie z PZD) 80.000,00zł

Umowę z Zarządem Powiatu Kieleckiego w sprawie współfinansowania dalszego etapu budowy chodnika w Brzezinkach w obrębie szkoły podpisano w dniu 16.07.2007r natomiast aneks do umowy w dniu 14.08.2007r. Roboty po przeprowadzonym przetargu zlecone zostały Przedsiębiorstwu Prywatnemu „LEINAD” z Piekoszowa.

Wykonano 250m chodnika wraz z robotami towarzyszącymi. Odbiór nastąpił 07.12.2007r. Koszt wykonania chodnika 80.000,00zł.

Finansowanie zadania z kredytu.

VI – Projekt budowlany chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0311T na odcinku od GOK do ul. Podklonówki – dł. ok. 950m. 13.725,00zł

Umowę na wykonanie projektu podpisano w dniu 04.07.2007r. z mgr inż. Wojciecha Czub-prowadzającym Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe w Kielcach „MAGBUD”. Wybór ofert na projektowanie nastąpił w procedurze do 6000euro. Kwota umowna 13.725,00zł, termin wykonania określono na 20.12.2007r. Usługę wykonano w terminie umownym.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

VII – Projekt budowlany chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0309T na odcinku od skrzyżowania na Kłocówce do budynku szkoły w Masłowie Drugim – dł. ok. 800m. 13.725,00zł

Umowę na wykonanie projektu podpisano w dniu 04.07.2007r. z mgr inż. Wojciecha Czub-prowadzającym Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe w Kielcach „MAGBUD”.

Wybór ofert na projektowanie nastąpił w procedurze do 6000 euro. Kwota umowna 13.725,00zł, termin wykonania określono na dzień 20.12.2007r., termin został dotrzymany.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

VIII – Przebudowa zjazdów oraz rowu otwartego od km:5+735 do km. 5+660 w Domaszowicach (warunek współfinansowanie z PZD) 30.000,00zł

Zadanie współfinansowane z Powiatowym Zarządem Dróg Kielcach. W dniu 02.11.2007r. spisana została umowa trójstronna pomiędzy Urzędem Gminy, PZD i Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Budowlanych H. Salwa-Požoga K. Kruk.

Wynagrodzenie umowne 46 900,77zł brutto, w tym środki Urzędu Gminy 30.000,00zł. Zadanie wykonano w terminie, odbiór robót odbył się w dniu 07.11.2007r.

Finansowanie zadania z kredytu.

IX- Przebudowa dróg powiatowych: nr 0309T Dąbrowa Oboźna Droga, odc. Dąbrowa - Masłów Drugi - dł.300m.; nr 0315T Masłów Pierwszy - Mąchocice odc. Masłów Pierwszy przez wieś - dł.260m.; nr 0317T do OW "Ameliówka" odc. Ameliówka - dł. 325m.; nr 0321T Mąchocice Scholasteria przez wieś - dł.340m. (warunek współfinansowanie z PZD) 130.000,00zł

W wyniku wspólnych ustaleń z PZD w Kielcach w sprawie finansowania przebudowy 4-ch odcinków dróg powiatowych (Dąbrowa – Masłów Drugi 300m, Masłów Pierwszy – Mąchocice 260m, Mąchocice Scholasteria 340m, Ameliowka 325m), w dniu 20.04.2007r. podpisano umowę z PZD określającą warunki realizacji zadania. W dniu 01.06.2007r. podpisano umowę z Wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Robot Inżynieryjnych „Fart” Sp.

z o.o. Kielce, który wygrał przetarg na realizację robót za kwotę 230.315,26zł brutto – w tym środki Gminy Masłów 130.000,00zł. Roboty zostały odebrane w dniu 07.12.2007r.

*Finansowanie zadania: dochody własne 58.262,00zł
kredyt 71.738,00zł*

X – Wykonanie chodnika przyjezdniowego wraz z zatoką autobusową w obrębie istniejącego przystanku autobusowego w Mąchocicach Kapitulnych (warunek współfinansowanie z PZD) 60.000,00zł

Zadanie realizowane i współfinansowane łącznie z PZD Kielcach. W dniu 02.11.2007r. podpisana została umowa trójstronna pomiędzy Urzędem Gminy, PZD i Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Budowlanych H. Salwa-Požoga K. Kruk.

Wynagrodzenie umowne 70.843,20zł brutto, w tym środki Urzędu Gminy 60.000,00zł. Zadanie wykonano w terminie, odbiór robót odbył się 07.11.2007r.

Finansowanie zadania z kredytu.

XI – Wykonanie drogi w Masłowie Drugim – ul. Panoramiczna – II etap (z uwzględnieniem kosztów pozyskania gruntów na poszerzenie drogi) 436.068,11zł

Po przeprowadzonym w dniu 22.05.2007r. przetargu nieograniczonym, zlecono umową z dnia 05.06.2007r. wykonanie robót drogowych Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych „CEZET” w Starachowicach. Roboty zostały odebrane i rozliczone w terminie.

Ponadto zawarto umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z mgr inż. Grażyna Kubicką – Łach.

Na realizację robót Gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50.000,00zł.

Poniesiono następujące koszty zadania: opracowanie projektu i kosztorysu drogi 1.700,00zł, koszty aktów notarialnych 4.848,70zł, nadzór inwestorski 5.902,85zł, roboty budowlane 423.616,56zł.

*Finansowanie zadania: kredyt 386.068,11zł
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50.000,00zł*

XII – Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa zatoki autobusowej w Masłowie Pierwszym – przy przystanku MZK, wykonanie wiaty przystankowej 41.099,65zł

Projekt budowlany obejmujący wykonanie zatoki autobusowej i przedłużenie chodnika do przystanku autobusowego przy zatoce został zlecony Panu W. Czub prowadzącemu firmę MAGBUD w Kielcach. Projekt został wykonany w m-cu kwietniu 2007r. na kwotę 2.928,00zł. Budowę zatoki autobusowej zlecono Zakładowi Usług Remontowo-Budowlanych A. Michalskiego z Kielc, prace zostały wykonane i odebrane w dniu 28.05.2007r. za kwotę 33.169,65zł brutto.

Realizacja zadania obejmowała również zakup wiaty przystankowej przeszklonej za kwotę 5.002,00zł.

*Finansowanie zadania: dochody własne gminy 1.799,65zł
kredyt 39.300,00zł*

XIII – Projekt budowlany chodnika przy drodze gminnej Domaszowice – Stara Wieś 4.150,00zł

W dniu 02.10.2007r. została podpisana umowa z firmą BETAR Beaty Wójtowicz z Kielc na wykonanie projektu chodnika. Firma BETAR złożyła wniosek o przedłużenie terminu wykonania umowy, w związku z koniecznością uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego jak również ZUDP – (zadanie nie mieści się w granicach pasa drogowego) czego

nie przewidział projektant w chwili zawierania umowy. Zadanie zrealizowane będzie w I kwartale 2008 roku.

Kwotę 4.150,00zł uchwalono jako wydatek niewygasający roku 2007.

*Finansowanie zadania: dochody własne gminy 4.000,00zł
kredyt 150,00zł*

XIV – Budowa przepustu drogowego skrzynkowego 4,5x7m na cieku wodnym przy włączeniu ul. Ogrodowej – Masłów Pierwszy 107.702,94zł

Na realizację robót ogłoszono przetarg nieograniczony, który odbył się 31.05.2007r. Na wykonawcę robót wybrano Zakład Robót Drogowo – Mostowych Janusza Pędzik z Kielc.

Umowę podpisano w dniu 03.07.2007r. na kwotę brutto 107.686,96zł. Roboty wykonane zostały w terminie tj. do 29.08 2007r. Pozostałe koszty zadania stanowi kwota 15,98zł za mapy uzgodnień.

Finansowanie zadania z kredytu.

XV - Pozyskanie gruntów na poszerzenie ul. Dębowej w Woli Kopcowej zgodnie z opracowaną koncepcją -warunek nieodpłatne przekazanie części prywatnych gruntów na rzecz gminy w formie darowizny (koszty notarialne) 0,00zł

W 2006r. sporządzony został wstępny projekt podziału działek zgodnie z opracowaną koncepcją budowy drogi. W kwietniu 2007r. do wszystkich właścicieli terenów przylegających do drogi rozesłana została informacja wraz ze stosownymi drukami oświadczeń w sprawie nieodpłatnego przekazania części gruntów na poszerzenie pasa drogowego. Po uwzględnieniu współwłasności gruntów korespondencje rozesłano do 132 osób. Pomimo wcześniejszego zainteresowania, właściciele działek nie deklarowali chęci przekazania gruntów na rzecz Gminy w związku z czym nie można było podejmować dalszych czynności formalno – prawnych. Do końca 2007r. w powyższej kwestii wypowiedziało się tylko 40 właścicieli (w tym 10-ciu zgodę warunkuje wykupem gruntu). W 2007r nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

XVI – Projekt budowlany dróg w kierunku ulicy Ciekockiej i w kierunku ogródków działkowych w Domaszowicach 19.300,00zł

Umowa na wykonanie projektu zawarta została 24.05.2007r. z projektantem Wojciechem Czub – firma MAGBUD. Prace są zaawansowane, jednak wystąpiły trudności z uzyskaniem wymaganego pasa drogowego na zaprojektowanie drogi i odwodnienia. W tej sprawie kierowana była kilkakrotnie korespondencja do mieszkańców, odbyły się też spotkania z zainteresowanymi w terenie. Przedłużający się okres uzgodnień wymagał przedłużenia czasu wykonania projektu do 29.02.2008r. o co zawnioskował projektant.

Poniesione w 2007r. wydatki obejmowały prace geodezyjne 3.660,00zł, natomiast kwotę 15.640,00zł uchwalono jako wydatek niewygasający roku 2007.

Finansowanie zadania z kredytu.

XVII – Pozyskanie gruntów na poszerzenie drogi w Ciekotach pod lasem, zgodnie z opracowaną koncepcją (podział, koszty notarialne) 6.000,00zł

W m-cu kwietniu 2007r. do wszystkich właścicieli terenów przylegających do drogi przygotowana została informacja wraz ze stosownymi drukami oświadczeń w sprawie nieodpłatnego przekazania części gruntów na poszerzenie pasa drogowego. Od wszystkich miejscowych właścicieli zgody zebrali i dostarczyli Radny z Sołtysem, natomiast do pozostałych właścicieli korespondencja została wysłana pocztą.

W drodze zapytania ofertowego wyłoniono geodetę – Panią Barbarę Guzik, do opracowania wstępnego podziału działek na poszerzenie pasa drogowego. Umowę podpisano w dniu 16.08.2007r. na kwotę 6.000,00zł brutto.

Mając na uwadze skomplikowaną prawnie procedurę podziałową (wydanie postanowienia oraz decyzji zatwierdzającej) termin wykonania ustalono na 10.12.2007r.

Sprawy podziałowe zostały zakończone w terminie umownym natomiast sprawa notarialnego przejęcia gruntów będzie kontynuowana w 2008r.

Poniesiono koszty opracowania podziału działek w wysokości 6.000,00zł.

Finansowanie zadania z kredytu.

XVII – Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Lubrzankę w Mącholicach Kapitulnych 8.500,00zł

Na odbudowę zniszczonej kładki przez rzekę Lubrzankę wykorzystano odzyskaną konstrukcję metalową z przepustu na cieku wodnym w Masłowie Pierwszym. Po omówieniu szczegółowego zakresu i przeprowadzeniu negocjacji cenowych, wykonanie kładki zlecono Firmie P.P.H.U. A. Pedrycza z Woli Kopcowej za kwotę brutto 8.500,00zł. W listopadzie 2007r. roboty zostały odebrane i rozliczone.

Finansowanie zadania z kredytu.

XVIII – Zakup odśnieżarki spalinowej do odśnieżania chodników i parkingów 7.999,00zł

Odśnieżarka spalinowa została zakupiona w PHU Jacek Gliździński Sklep Firmowy „AGROCENTRUM –Kosiarka” za kwotę 7.999,00zł.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

XIX – Przebudowa drogi powiatowej nr 0595T na odcinku Brzezinki – Klonów o dl. 1250m. 0,00zł

Mając na uwadze usprawnienie komunikacji między gminą Masłów i Łączna oraz polepszenie warunków wywozu pozyskiwanego drewna z Lasów Państwowych, w dniu 02.12.2007r zawarto porozumienie, którego strony: Powiat Kielecki, Powiat Skarżyski, Gmina Łączna, Gmina Masłów i Nadleśnictwo Zagnańsk zobowiązały się do opracowania dokumentacji technicznej oraz przebudowy drogi w latach 2007-2008. Koordynatorem prac będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach. Na wykonanie dokumentacji technicznej Gmina zabezpiecza środki w wysokości 4.750,00zł a na wykonanie robót budowlanych 194 000,00zł. Zgodnie z porozumieniem, Powiatowy Zarząd Dróg zlecił wykonanie projektu budowlanego w 2007 roku. Projekt jest w trakcie opracowywania, co spowodowało, że w 2007r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

XX – Budowa placu do nawracania dla potrzeb mieszkańców Doliny Marczakowej 3.186,00zł

W związku z potrzebą wykonania utwardzonego terenu do nawracania dla samochodów osobowych, ciężarowych i specjalizowanych dla potrzeb mieszkańców Doliny Marczakowej, Gmina Masłów nabyła w drodze darowizny prawo wieczystego użytkowania gruntu pod plac do nawracania, od Spółki Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w Wiśniówce. Koszty notarialne związane z nabyciem wyniosły 626,00zł.

Do załatwienia pozostało przekwalifikowanie gruntów leśnych na cele nieleśne. Rozpoczęta procedura administracyjna w tej sprawie jest długotrwała i wymaga sporządzania dodatkowych dokumentów formalno – prawnych.

Aby zapewnić możliwość tymczasowego nawracania na tym terenie wycięto i wykarczowano krzaki i drzewa. Dowieziono gruz pozyskany nieodpłatnie oraz kruszywo zakupione na

utwardzenie części placu – koszt 2.440,00zł. Dokonano również opłaty za wypis z rejestru gruntów w kwocie 120,00zł. Zadanie to jest planowane do realizacji w latach 2006-2009.

Finansowanie zadania z kredytu.

XXI - Projekt budowlany przedłużenia drogi Masłów – Stara Wieś w kierunku Masłowa Drugiego – dł. ok. 1890m 5.800,00zł

Wykonanie projektu zlecono w dniu 11.07.2007r. mgr inż. Z. Cieplińskiego- Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego w Kielcach. Wybór ofert na projektowanie nastąpił w drodze przetargu nieograniczonego, który odbył się 14.05.2007r.

Wartość prac projektowych ustalono na kwotę 29.280,00zł, natomiast termin zakończenia na styczeń 2008r. W 2007r. poniesiono koszty częściowe wynikające z umowy tj. 5.800,00zł za opracowanie dokumentacji budowlanej.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 139.064,00zł.; Wykonanie – 101.470,71zł.; % wykonania - 73,0%

Wydatki bieżące w dziale	25.581,63zł
▪składkę na rzecz Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	19.596,00zł
▪składkę na rzecz Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	1.000,00zł
▪prace konserwatorskie oraz utrzymanie porządku na terenie „Żeromszczyzny” i platformie widokowej	4.530,90zł
▪zużycie energii elektrycznej	454,73zł

Wydatki inwestycyjne w dziale - 75.889,08zł
z tego:

I - Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Marczałkowej 75.889,08zł

W 2007r. dokonano wykupu części terenu przeznaczonego pod budowę zbiornika tj. 1,62ha. Poniesiono w związku z wykupem następujące wydatki: opinia SANEPID-u 35,24zł, wycena nieruchomości 1.098,00zł, opłata za wypis z rejestru gruntów 90,00zł, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko 2.544,00zł, koszty aktów notarialnych 1795,84zł, założenie księgi wieczystej 210,00zł, wartość zakupionych działek 70.116,00zł.

Finansowanie zadania z kredytu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 84.431,00zł.; Wykonanie – 53.549,05zł.; % wykonania - 63,4%

Poniesione wydatki w dziale:

1/ zarządzanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi 12.880,64zł
/opracowanie brakującej dokumentacji do założenia ksiąg wieczystych, opracowania i wytyczenia geodezyjne, wypisy, wyrisy, opłata skarbową, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłata za użytkowanie wieczyste/.

2/ pozostałe wydatki: 5.668,41zł
/dotyczące m. inn.: wykonania uproszczonej inwentaryzacji gruntów, zakup materiałów do malowania budynku przeznaczonego pod wynajem, zakup tablic z nazwami ulic/.

3/ wydatki inwestycyjne w dziale - 35.000,00zł
z tego:

I. -PB adaptacji poddasza w budynku wielofunkcyjnym w Woli Kopcowej 25.000,00zł

Umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 24.09.2007r. z Panem Mahmoudem Othman prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DOM Z KLASĄ M.M. Othman Sp.J. na kwotę 25.000,00zł (brutto). Termin opracowania 14.12.2007r. został dotrzymany. Poniesiono koszty wykonania projektu w wysokości 25.000,00zł

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

II - Budowa kuchni zależnej w świetlicy przedszkolnej w budynku wielofunkcyjnym w Woli Kopcowej 10.000,00zł

Umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 02.07.2007r. z Panem Mahmoudem Othman prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DOM Z KLASĄ M.M. Othman Sp.J. na kwotę 10.000,00zł (brutto). Termin opracowania 14.09.2007r. został dotrzymany.

Poniesiono koszty wykonania projektu w wysokości 10.000,00zł

Finansowanie zadania z kredytu. .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 451.300,00zł.; Wykonanie – 435.087,46zł.; % wykonania - 96,4%

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

-wydatki bieżące 435.087,46zł

w tym:

▪koszty opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 366.347,46zł

Dnia 02.06.2004r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Masłów a ŚWIĘTOKRZYSKIM BIUREM ROZWOJU REGIONALNEGO w Kielcach na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz plany trzech sołectw, na sumę 244.000,00zł.

W 2005 roku zapłacono kwotę 122.000,00zł. Ze względu na trudności w realizacji zadania, oraz konieczność rozszerzenia prac związanych z opracowaniem planistycznym, podpisano aneks do umowy, określający nowy termin rozliczenia zadania na dzień 30.11.2007r. W dniu 29 listopada 2007r. podpisano aneks Nr 4 do umowy określający termin zakończenia zadania na 15.06.2008r.

Dnia 31 lipca 2007 roku podpisano umowę z firmą MASTERPLAN P. Rafał Kozieł, na opracowanie planów pozostałych sołectw w Gminie, na kwotę 244.000,00zł. z terminem opracowania 30.11.2008r. Zadanie jest realizowane.

W 2007r. poniesiono koszt ogłoszenia w prasie w wysokości 347,46zł, natomiast kwotę 366.000,00zł uchwalono jako wydatek niewygasający z upływem roku 2007.

▪koszty dot. wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy 65.640,00zł

W dniu 25.01.2005r. podpisano umowę z PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNO – HANDLOWO - USŁUGOWYM „PROBUDIM” z Kielc na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W trakcie wykonywania projektów wystąpiła konieczność sporządzenia dodatkowych projektów decyzji wobec czego w dniu 04.01.2006r. podpisano aneks zwiększający wartość realizacji zdania o kwotę 4.950,00zł.

Umowę na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na rok 2006 podpisano w dniu 17.01.2006r. z PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNO – HANDLOWO - USŁUGOWYM „PROBUDIM” z Kielc na sumę 51.600,00zł.

W trakcie wykonywania projektów zgodnie z zawartą umową na 2006r. wystąpiła konieczność sporządzenia dodatkowych projektów decyzji wobec czego w dniu 19.01.2007r. podpisano kolejny aneks zwiększający wartość realizacji zdania o kwotę 28.810,00zł.

W dniu 12.03.2007r. podpisano umowę z PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNO – HANDLOWO - USŁUGOWYM „PROBUDIM” z Kielc na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na wartość 43.500,00zł. Pozostała część zostanie zafakturowana po zakończeniu zadania. Przewiduje się termin do końca marca 2008r.

W 2007r. poniesiono koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 65.640,00zł

▪ pozostałe koszty (wynagrodzenia bezosobowe) 3.100,00zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.297.471,00zł.; Wykonanie – 2.004.217,70zł.; % wykonania - 87,2%

Środki te wydatkowane zostały następująco:

1/ sfinansowanie zadań z zakresu spraw zleconych 73.379,35zł

- w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody 56.328,00zł

- w ramach środków własnych 17.051,35zł

Poniesiono wydatki w związku z prowadzeniem zadań z zakresu USC i ewidencji ludności, w tym:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłacone nagrody i pochodne od wynagrodzeń 51.676,17zł

➤ pozostałe wydatki bieżące (w tym: aktualizacja programów komputerowych, zakup art. biurowych, szkolenia pracowników USC) 21.703,18zł

2/ diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji oraz zakupy materiałów i usług oraz koszty delegacji 90.242,25zł

3/ bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.507.815,93zł

w tym:

➤ wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 928.802,71zł

➤ pochodne od wynagrodzeń 165.352,46zł

➤ pozostałe wydatki bieżące 413.660,76zł

z tego:

- koszty prowadzenia zadań z zakresu obrony cywilnej,

- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, delegacje pracownicze, składka na PFRON, odpisy na ZFŚS, zakup środków czystości, materiałów biurowych, bhp, prenumerata prasy, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zużycie energii, rozmowy telefoniczne, Internet, prowizje bankowe, zakup i naprawa sprzętu, badania okresowe pracowników.

4/ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, pracowników gospodarczych oraz strażaków - konserwatorów 90.501,93zł

- pozostałe wydatki 45.364,67zł

5/ Wydatki związane z promocją gminy 43.365,51zł

Środki te wydatkowane zostały następująco:

- w ramach Programu Równać Szanse 2006 – środki dla Masłów Info 6.364,10zł
- zakup materiałów promocyjnych dot. Gminy Masłów 14.835,20zł
- pozostałe 22.166,21zł

w ramach tych środków finansowane były m.in. wydatki ponoszone w związku z podpisaną umową pomiędzy gminą Börecs – Węgry a gminą Masłów, składka przynależności do LGD - Wokół Łysej Góry.

6/ Wydatki inwestycyjne w dziale 153.548,06zł

W tym:

I - Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Masłowie 31.133,60zł

Modernizacja obejmowała wykonanie:

1) roboty budowlane :

- wydzielenie pomieszczeń gospodarczych na poddaszu budynku – koszt 9.600,00zł,
- wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją pokoi nr 5,6,7,8 – koszt 10.700,00zł. Zadanie zostało zlecone Przedsiębiorstwu Budowlano-Usługowemu „BUD - INSTAL” Z. Grzegolec.

2) wymiana drzwi -10.833,60zł. Zadanie zostało zlecone Przedsiębiorstwu Ślusarka Aluminiowa „BASKOT” w Masłowie.

Terminy wykonania robót zostały dotrzymane.

Finansowanie zadania dochody własne Gminy.

II-Zakup programów komputerowych i uzupełnienie sprzętu komputerowego 9.414,46zł

W ramach tej kwoty dokonano zakupu:

sprzętu komputerowego – 4.961,46

kserokopiarki Canon - 4.453,00zł

Finansowanie zadania dochody własne Gminy.

III - Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Masłów, pod warunkiem dofinansowania ze środków PFRON 113.000,00zł

W dniu 5 grudnia 2007 roku pomiędzy Wójtem Gminy a Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, została podpisana umowa na realizację przez Gminę programu – „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie”. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON zakupu pojazdu – mikrobusu, który jest pojazdem 9-cio miejscowym, przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Masłów. Zgodnie z umową termin realizacji zadania został określony do dnia 30.06.2008 roku. PFRON przeznaczył na realizację programu środki w wysokości 100.000zł. natomiast udział Gminy ma wynosić minimum 13.000zł. Wydatek uchwalono jako niewygasający z upływem roku 2007.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 26.416,00zł.; Wykonanie – 26.416,00zł.; % wykonania - 100,0%

W dziale tym poniesione zostały wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1.510,00zł

■ oraz przeprowadzenie:

- wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 24.906,00zł
na które gmina otrzymała dotacje z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 95.000,00zł.; Wykonanie – 88.972,01zł.; % wykonania - 93,7%

W dziale tym poniesiono wydatki:

- bieżące w zakresie:

1/ funkcjonowania jednostek OSP **64.972,01zł**
/zakup paliwa, odzieży strażackiej, części zamiennych, badania techniczne pojazdów, naprawa i zakup niezbędnego sprzętu, ubezpieczenia osób i pojazdów, udział strażaków w akcjach gaszenia pożarów/

2/ zadanie inwestycyjne:

I - PB rozbudowy strażnicy w Mąchocicach Kapitulnych 24.000,00zł

W dniu 24.09.2007r. podpisano umowę z Panią A. Jaros prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. „JARBUD” ul. Podklonówka 63, Masłów Pierwszy na kwotę 19.000,00zł (brutto) z terminem opracowania 14.12.2007r.

W związku ze zwiększeniem zakresu robót - w dniu 30.11.2007r. podpisano Aneks do umowy zgodnie z którym wartość robót zwiększono do 24.000,00zł a termin zakończenia do 28.12.2007r. Projekt został wykonany w terminie na kwotę 24.000,00zł.

Gmina wystąpiła do Starosty o pozwolenie na budowę tej inwestycji. Wystąpienie o pozwolenie na budowę będzie możliwe po uregulowaniu spraw własnościowych.

Finansowanie zadania: środki własne gminy 4.000,00zł

kredyt 20.000,00zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 64.404,00zł.; Wykonanie – 52.126,54zł.; % wykonania - 80,9%

W dziale tym wykazane są wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych przez sołtysów, w tym wypłaconych prowizji za inkaso zobowiązań pieniężnych, wysyłki decyzji wymiarowych oraz tytułów i upomnień.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 246.817,00zł.; Wykonanie – 157.762,39zł.; % wykonania – 63,9%

Kwotę wykonania stanowią wydatki z tyt. zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowana kwota 60.817zł na wydatki z tytułu ewentualnej spłaty poręczonych przez Gminę kredytów nie została wykorzystana.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 37.768,00zł **Wykonanie - 200,00zł.;** **% wykonania – 0,5%**

Wydatki w dziale poniesiono na zwiększenie wartości akcji Banku Spółdzielczego o kwotę 200,00zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 7.900.197,00zł.; **Wykonanie – 7.622.397,77zł.;** **% wykonania - 96,5%**

Poniesione wydatki w dziale to:

- wydatki bieżące:

1. Funkcjonowanie placówek szkolnych **4.260.364,21zł**

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi szkół 2.985.673,65zł

-pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych 1.274.690,56zł

Poszczególne placówki szkolne poniosły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem:

1/ Szkoła Podstawowa Brzezinki 592.425,28zł

 w tym: prowadzenie zajęć w siłowni

2/ Szkoła Podstawowa w Masłowie Pierwszym 1.139.728,52zł

3/ Szkoła Podstawowa w Masłowie Drugim 253.954,20zł

w tym:

- remont pokrycia dachowego budynku szkoły - 11.640,00zł

4/ Szkoła Podstawowa w Mącholicach Kapitulnych 663.125,32zł

w tym:

- remont podłóg w budynku szkoły - 4.900,00zł

5/ Szkoła Podstawowa w Mącholicach Scholasteria 924.912,72zł

6/ Szkoła Podstawowa w Wiśniówce 369.549,70zł

7/ Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej 316.668,47zł

w tym:

- remont pokrycia dachowego – 3.580,94zł

2. Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych **316.911,72zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 271.951,80zł

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów 34.993,92zł

- dotacja dla miasta Kielce /koszty utrzymania dzieci z Dąbrowy i Domaszowic/ 9.966,00zł

Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:

 Brzezinki 30.229,88zł

 Masłów Pierwszy 50.138,96zł

 Masłów Drugi 57.190,19zł

 Mącholicie Kapitulne 56.793,80zł

 Mącholicie Scholasteria 55.452,27zł

 Wiśniówka 12.272,29zł

 Wola Kopcowa 44.868,33zł

3. Funkcjonowanie przedszkoli	293.279,81zł
<i>w tym:</i>	
-wynagrodzenia i pochodne	231.646,66zł
-pozostałe wydatki	61.633,15zł
<i>Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:</i>	
Masłów Pierwszy	93.468,41zł
Mąchocice Scholasteria	15.127,94zł
Mąchocice Kapitulne	40.802,32zł
Wola Kopcowa	143.881,14zł
4. Funkcjonowanie gimnazjów	1.424.753,86zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia pracowników i pochodne	1.226.311,43zł
- pozostałe wydatki bieżące placówek	198.442,43zł
<i>Placówki wydatkowały:</i>	
- Gimnazjum w Masłowie Pierwszym	943.697,03zł
- Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych	481.056,83zł
5. Dowożenie uczniów do szkół	253.666,09zł
-zgodnie z obowiązkiem ustawowym.	
6. Utrzymanie zespołów obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	316.959,08zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne	252.150,24zł
- pozostałe wydatki bieżące	64.808,84zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13.464,75zł
Poniesione zostały wydatki na doksztalcanie i szkolenia nauczycieli.	
8. Pozostała działalność	46.837,34zł
Poniesione wydatki dotyczą odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pobierających świadczenia emerytalno – rentowe, kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej oraz dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników.	
- wydatki inwestycyjne w dziale	696.160,91zł
<i>w tym:</i>	
I. Kontynuacja ocieplenia budynku SP Mąchocice Kapitulne	70.000,00zł
W dniu 27.09.2007 została zawarta umowa pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych a Przedsiębiorcą Stefanem Kwiatek z siedzibą w Radlinie na wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie ocieplenia ścian w kompleksie zabudowy Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych - na kwotę 70.000,00zł. z terminem zakończenia robót na 30.11.2007r.	
W dniu 26.11.2007r podpisano aneks do umowy zmieniający termin zakończenia robót na dzień 31.05.2008r. z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zakończenie wykonania ocieplenia.	

W dniu 17.12.2007r. przedłożono f-rę za wykonane do tego czasu roboty na kwotę 57.015,82zł. Do zapłaty w roku 2008 pozostaje kwota 12.984,18zł która została uchwalona jako wydatek niewygasający roku 2007.

*Finansowanie zadania: dochody własne gminy 35.000,00zł
kredyt 35.000,00zł*

II. Projekt budowlany rozbudowy budynku SP w Mąchocicach Kapitulnych 19.000,00zł

W wyniku przeprowadzonego małego zamówienia publicznego wybrano wykonawcę na wykonanie projektu budowlanego.

W dniu 24.09.2007r. podpisano umowę z Panem Mahmoudem Othman prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DOM Z KLASĄ M.M. Othman Sp.J. na kwotę 19.000,00 zł (brutto). Termin opracowania 14.12.2007 r. został dotrzymany.

Gmina wystąpiła do Starosty o pozwolenie na budowę tej inwestycji.

Poniesione koszty to opracowanie projektu 19.000,00zł.

Finansowanie zadania z kredytu.

III. Projekt budowlany rozbudowy budynku SP w Brzezinkach 19.000,00zł

W wyniku przeprowadzonego małego zamówienia publicznego wybrano wykonawcę na wykonanie projektu budowlanego.

W dniu 24.09.2007r. podpisano umowę z Panem Mahmoudem Othman prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DOM Z KLASĄ M.M. Othman Sp.J. na kwotę 19.000,00zł (brutto). Termin opracowania 14.12.2007r. został dotrzymany.

Gmina wystąpiła do Starosty o pozwolenie na budowę tej inwestycji.

Poniesione koszty opracowanie projektu 19.000,00zł.

Finansowanie zadania z kredytu.

IV. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy SP Mąchocice Kapitulne 5.605,90zł

Dyrektorka szkoły dokonała zakupu dwóch urządzeń zabawowych w tym:

- karuzela „Jaś”

- huśtawka podwójna „Kasia”

Urządzenia zostały zakupione i zamontowane przez CYMES Sokołowski z Szydłowca na kwotę 5.605,90zł. Termin realizacji zadania 25.10.2007r. został dotrzymany.

*Finansowanie zadania: - dochody własne Gminy – 2905,90zł
- z kredytu – 2.700,00zł.*

V. Hala Sportowa przy SP w Mąchocicach Scholasteria 571.554,31zł

W dniu 01 października 2004r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Masłów a Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. w Jędrzejowie, której przedmiotem była budowa hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasteria. Wartość umowy opiewa na kwotę 2.946.587,94zł (brutto). Roboty wykonane zostały w cyklu 4-o letnim (ostatnia płatność w styczniu roku 2007).

W 2007 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 571.554,31zł.

Finansowanie zadania w 2007r:

- dochody własne gminy - 104.050,70zł

- środki z UE z programu ZPORR - 400.571,85zł

- dotacja celowa z rezerwy celowej budż. państwa - 56.931,76zł

- dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 10.000,00zł

VI. Hala sportowo – dydaktyczna przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym 4.800,70zł

W dniu 04.05.2006r. podpisano umowę na wykonanie projektu hali z Firmą Architektoniczno – Budowlano – Konstrucyjną ARCHIKON na wartość 48.007,00zł. Termin opracowania tj. 30.10.2006 r. aneksowany na 30.11.2006 r. został dotrzymany.

Zgodnie z umową 10% z kwoty 48.007,00zł tj. kwota 4.800,70zł została zatrzymana do momentu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Kwotę 4.800,70zł. zapłacono wykonawcy w 2007 roku.

Jest to zadanie wieloletnie, zakończenie planowane jest na 2010r.

Ze względu na brak posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Gmina jest samoistnym posiadaczem) wystąpienie o pozwolenie na budowę będzie możliwe po uregulowaniu spraw własnościowych.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

VII – Zakup kserokopiarki do SP Masłów Pierwszy 6.200,00zł

Kserokopiarka SHARM16516CPM wraz z podajnikiem została zakupiona od Przedsiębiorstwa ARCOP ul. Okrzei 35 w Kielcach.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 153.443,00zł.; Wykonanie – 121.415,23zł.; % wykonania - 79,1%

Wydatki wykonane w dziale:

1. Zwalczanie narkomanii 2.888,00zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych oraz warsztatów szkoleniowych związanych z tematyką narkomanii.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja programu profilaktyki 117.627,23zł *w tym:*

-wynagrodzenia osobowe 7.086,36zł

-dotacja dla miasta Kielce na realizację programu resocjalizacji przez Izbę Wyrzeźwień w Kielcach 6.000zł

-dotacja dla „CARITAS KIELECKA” na organizację zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej w Wisniówce 7.800zł

-zakup pomocy dydaktycznych 9.472,20zł

-pozostałe wydatki 87.268,67zł

w tym: organizacja zajęć socjoterapeutycznych, prace komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media.

3. Pozostała działalność 900,00zł

Pokrycie kosztów prowadzonej rehabilitacji dla osób zamieszkałych na terenie gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.923.236,00zł.; Wykonanie – 3.890.980,23zł.; % wykonania 99,2%

W tym sfinansowane: - ze środków własnych 324.497,53zł

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 3.210.038,70zł

- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 356.444,00zł

Poniesione wydatki w dziale to:

1. Przekazanie środków dla Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych i domów pomocy - na pokrycie kosztów usług opiekuńczych **19.808,93zł**

2. Wyплаты i obsługa świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone/
3.025.670,00zł

Finansowanie:

-z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne 86.463,78zł
w tym: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, które podlegają ubezpieczeniom społecznym 20.502,66zł

-świadczenia społeczne 2.914.529,00zł

-pozostałe wydatki bieżące 24.677,22zł

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **6.547,64zł**

Finansowanie:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone

4. Wyплаты zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **188.782,06zł**

Finansowanie:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 83.321,06zł

- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 60.840,00zł

- ze środków własnych gminy 44.621,00zł

5. Wyплата dodatków mieszkaniowych **7.488,79zł**

Finansowanie:

- ze środków własnych gminy.

6. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **214.796,99zł**

Finansowanie:

-z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 110.979,00zł

-ze środków własnych gminy 103.817,99zł

z tego poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 178.156,15zł

- pozostałe wydatki bieżące 36.640,84zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym przekazano dotację dla „PCK w Kielcach” – celem wykonania usług opiekuńczych /środki własne gminy/
21.771,05zł

8.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych /środki z dotacji z budżetu państwa/

94.500,00zł

Dotacja została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską silnych wiatrów i gradobicia

9. Pozostała działalność w dziale obejmuje:	311.614,77zł
-przekazanie dotacji dla „CARITAS KIELECKA” – na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych w Wiśniówce /środki własne/	15.500,00zł
-wypłatę świadczeń społecznych w zakresie dożywiania dzieci w placówkach szkolnych, doposażenie stołówek szkolnych /zadanie własne/	274.637,77zł
-prace społecznie użyteczne	21.477,00zł
Finansowanie:	
-z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	184.625,00zł
-ze środków własnych gminy	126.989,77zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 748.451,00zł.; Wykonanie – 694.102,13zł.; % wykonania -92,7%

W tym:

1. Świetlice szkolne	468.698,43zł
Z tego: - wynagrodzenia i pochodne	313.605,92zł
- pozostałe wydatki bieżące placówek	155.092,51zł

Poszczególne świetlice wydatkowały:

☞☉Świetlica w Brzezinkach	62.030,68zł
☞☉ „ w Masłowie Pierwszym	185.600,85zł
☞☉ „ w Mącholicach Kapitulnych	143.614,14zł
☞☉ „ w Mącholicach Scholasteria	77.452,76zł

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	314,18zł
---	-----------------

Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia.

3. Zorganizowanie akcji zimowej w okresie ferii	4.057,67zł
--	-------------------

4. Pomoc materialna dla uczniów	123.260,72zł
--	---------------------

5. Pozostała działalność	3.584,17zł
---------------------------------	-------------------

Poniesiono wydatki tytułem:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 711,17zł
- stypendium im. A. Radka 2.873,00zł

6. Zadanie – realizacja programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne”	94.186,96zł
---	--------------------

W dniu 5 grudnia 2007 roku pomiędzy Wójtem Gminy a Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, została podpisana umowa na realizację przez Gminę programu – „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne”. Zgodnie z umową termin realizacji programu określony został do dnia 30.06.2008 roku. PFRON przeznaczył na realizację programu środki w wysokości 94.187,25zł. W 2008 roku pozostaną do wykorzystania środki w kwocie 93.690zł., które przeznaczone będą na pomoc materialną dla uczniów niepełnosprawnych objętych programem. Finansowanie zadania ze środków PERON.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 786.570,00zł.; Wykonanie – 676.668,38zł.; % wykonania - 86,0%

Poniesione wydatki w dziale:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód **308.974,47zł**

Z tego:

- **wydatki bieżące – środki przekazane do Związku Gmin Gór Św.** **48.377,59zł**

- **zadania inwestycyjne:** **260.596,88zł**

w tym:

I - Aktualizacja projektów kanalizacyjnych zgłoszonych do Funduszu Spójności 0,00zł

Ze względu na trwające negocjacje dotyczące wyboru wykonawcy w 2007r. nie zostały poniesione wydatki z tytułu aktualizacji projektów.

II - Zadanie – Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Wiśniówka **7.320,00zł**

Na wykonanie zadania zawarta została umowa w dniu 16.05.2007r. z Zakładem Projektowo – Usługowym „Pol-Wod” Jerzy Polit w Kielcach, na kwotę 7.320,00zł. Termin opracowania projektu określono na dzień 10.12.2007r. Aneksem do umowy został przedłużony termin wykonania umowy do dnia 30.03.2008r. W dniu 13.12.2007r. została złożona faktura częściowa w wysokości 40% wartości zadania (zgodnie z umową) tj. 2.928,00zł, natomiast kwota 4.392,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem roku 2007.

Finansowanie zadania środki własne gminy.

III - Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Wola Kopcowa w obrębie ujęcia wody **14.884,00zł**

Na wykonanie zadania zawarta została umowa w dniu 16.05.2007r. z Zakładem Projektowo – Usługowym „Pol-Wod” Jerzy Polit w Kielcach, na kwotę 14.884zł. Termin opracowania projektu określono na dzień 10.12.2007r. Aneksem do umowy został przedłużony termin wykonania umowy do dnia 30.03.2008r. W dniu 13.12.2007r. została złożona faktura częściowa w wysokości 40% wartości zadania (zgodnie z umową) na kwotę 5.953,60zł, natomiast kwota 8.930,40zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem roku 2007.

Finansowanie zadania z kredytu.

IV – Opracowanie projektów budowlanych na kanalizację sanitarną Gminy Masłów - sołectwa: Brzezinki, Barcza, Dolina Marczakowa, Masłów Drugi – Nademłyn

238.392,88zł

Umowa z Firmą LECHTOM została podpisana w dniu 08.12.2005r. a termin realizacji zadania określono na 30.09.2006r. za kwotę 317.810,00zł.

W dniu 21.09.2006r. został podpisany aneks nr 1 do umowy przedłużający termin realizacji do dnia 15.12.2006r., w dniu 23.11.2006 r. podpisano aneks nr 2 w którym termin zakończenia zadania określono na dzień 30.03.2007r. Kolejny aneks nr 3 podpisano dnia 30.03.2007r. w którym termin zakończenia zadania określono na dzień 31.05.2007r.

W dniu 31.05.2007r. dokumentacja została przekazana zgodnie z protokołem zdawczo odbiorczym. Za wykonanie zadania dokonano zapłaty zgodnie z umową.

Poniesione wydatki w 2007r. obejmowały: wydanie opinii SANEPID-u 35,38zł, opracowanie dokumentacji budowlanej 238.357,50zł.

Finansowanie zadania: środki własne gminy 224.148,88zł

Kredyt 14.244,00zł

2. Gospodarka odpadami

21.103,03zł

Są to wydatki związane z opłatą eksploatacyjną za pojemniki na śmieci

3. Oczyszczanie wsi 9.468,21zł

Są to wydatki związane z wywozem nieczystości stałych.

4. Oświetlenie ulic 336.768,71zł

w tym:

-poniesiono koszty oświetlenia dróg 230.166,97zł

-wykonano bieżące naprawy oświetlenia drogowego, dowieszono nowe oprawy oświetleniowe, poniesiono także koszty opłat przyłączeniowych 1.151,38zł

-poniesiono wydatki inwestycyjne 105.450,36zł

z tego:

I Budowa oświetlenie ulicy Letniskowej w Woli Kopcowej 14.488,79zł

W celu realizacji zamówienia w m-cu kwietniu 2007r. przeprowadzono wybór ofert. Najkorzystniejszą ofertę w kwocie brutto 14 342,39zł przedstawił ZIE i P ze Szczecina St. Jemioła. Umowa podpisana została 06.06.2007r. Roboty zostały wykonane, odebrane i rozliczone w lipcu 2007r. Pozostały koszty zadania stanowi opłata przyłączeniowa.

Zakres robot obejmował zabudowę 4 opraw sodowych 0USc 150 – 1-a na istniejącym słupie, 3-y na nowych słupach żelbetowych – zasilanych linią napowietrzną.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

II Budowa oświetlenia traktu pieszego wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Mąchocic Scholasteria – II etap 53.980,00zł

Zgodnie z wydanymi przez RZE Kielce warunkami przyłączenia po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na podstawie umowy zlecono budowę oświetlenia w miejscowości od Ciekot do Mąchocic Scholasteria - II etap (14 opraw sodowych na słupach oświetleniowych stalowych). Umowę z Wykonawcą Zakładem Elektr. Usł.-Prod-H J. Bojanowicza ze Szczecina spisano 05.07.2007r. Roboty zostały wykonane w terminie oraz odebrane i rozliczone w m-cu sierpniu 2007r. Wartość robót wyniosła 53 680,00zł. w tym: opracowanie wersji elektronicznej projektu oświetlenia 300,00zł, wykonanie oświetlenia 53.680,00zł.

Finansowanie zadania z kredytu.

1. Budowa oświetlenia ulicznego III-ci etap w obrębie skrzyżowania ul. Lotniczej ze Świętokrzyską w Masłowie Pierwszym (3 punkty świetlne) 14.900,01zł

W celu realizacji zamówienia w m-cu maju 2007r przeprowadzono wybór ofert. Najkorzystniejszą ofertę w kwocie brutto 14 900,01zł przedstawił ZIE i P ze Szczecina St. Jemioła. Umowa podpisana została 06.06.2007r. Roboty zostały wykonane, odebrane i rozliczone w lipcu 2007r.

Zakres robot obejmował dobudowę 3 opraw sodowych 0USe/c 100 słupach oświetleniowych stalowych zasilanych kablem ziemnym.

*Finansowanie zadania: dochody własne gminy 4.900,01zł
kredyt 10.000,00zł*

IV. Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicy Sosnowej w Woli Kopcowej i ulicy Słonecznej w Masłowie Pierwszym oraz wstępne koszty wykonania 1.220,00zł

W związku z opracowywaniem przez ZEORK S.A. w Skarżysku Kam. projektu przyłączenia instalacji odbiorczych do sieci energoelektrycznej w miejscowości Masłów Pierwszy i Wola

Kopcowa, Urząd uzyskał zgodę na równoległe projektowanie i budowę przewodu oświetleniowego w jednej wspólnej wiązce z przewodami toru głównego sieci n/n.

Z projektantem sieci Ryszardem Góreckim – firma ELGÓR, Zakład Usług Elektroenerget. z Jędrzejowa wynegocjowano kwotę za doprojektowanie oświetlenia - 1.220,00zł brutto. Dokumentacja umowy została przekazana w terminach umownych i rozliczona w m-cu października 2007r.

Realizacja robót uzależniona jest od ZEORK S.A. w Skarżysku Kam. – rozpoczęcie prac planowane jest w I kwartale 2008 r.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

V. Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie oświetlenia przy skrzyżowaniu ulicy Letniskowej i Leśnej w Woli Kopcowej **5.600,00zł**

Na wykonanie zadania zawarta została umowa w dniu 25.07.2007r. Po uzyskaniu warunków przyłączenia w RZE Kielce, wystąpiły problemy z usytuowaniem słupa oświetleniowego w działkach prywatnych oraz pasie drogowym z uwagi na istniejącą infrastrukturę (podwójne kable energetyczne w drodze oraz magistralne rury wodociągowe).

Dopiero w m-cu listopadzie po staraniach radnego z Woli Kopcowej, projektant uzyskał zgodę na wejście na działkę prywatną. W związku z powyższym oraz warunkami atmosferycznymi (okres zimowy), wykonanie wymaganej dokumentacji i wykonanie dobudowy słupa oświetleniowego wymagało wydłużenia terminu. Zgodnie z wnioskiem Wykonawcy termin przedłużono do 31.03.2008r.(Aneks podpisano 30.XI.2007r.). Kwotę 5.600,00zł uchwalono jako wydatek niewygasający roku 2007.

Finansowanie zadania z kredytu.

VI – Budowa oświetlenia przy ulicy Żeromskiego Woli Kopcowej **15.261,56zł**

W celu realizacji zamówienia w m-cu kwietniu 2007r przeprowadzono wybór ofert. Najkorzystniejszą ofertę w kwocie brutto 15 000,00zł przedstawił ZEU-P-H J. Bojanowicz z Daleszyc. Umowa podpisana została 18.04.2007r. Roboty zostały wykonane, odebrane i rozliczone w maju 2007r.

Zakres robot obejmował dobudowę 4 opraw sodowych 0USc 70 na słupach oświetleniowych stalowych, zasilanych kablem ziemnym – 15.000,00zł, koszty opłaty przyłączeniowej 261,56zł.

*Finansowanie zadania: dochody własne gminy 131,56zł
kredyt 15.130,00zł*

5. Pozostała działalność **353,96zł**

Poniesione wydatki to zakup kwiatów i zniczy na groby komunalne.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 591.929,00zł.; Wykonanie – 564.868,55zł.; % wykonania - 95,4%

W ramach działu finansowana była działalność:

1. Ośrodka Kultury w Masłowie i świetlic wiejskich w:

Barczy, Ciekotach i Woli Kopcowej

- środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej i celowej

301.780,56zł

2. Bibliotek

/środki przekazywane w formie dotacji/

53.721,44zł

3. Pozostała działalność

120.031,55zł

W ramach tych środków finansowane były wydatki na zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie oraz pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury.

- Wydatki inwestycyjne

89.335,00zł

Z tego:

I. Modernizacja budynku świetlicy w Ciekotach

40.622,92zł

W dniu 16.07.2007r. wybrano wykonawcę na wykonanie robót tj. Pana Zygmunta Grzegolca prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „Bud-Instal” w Masłowie Pierwszym. Prace budowlane polegały na wykonaniu komunikacji wewnętrznej – klatki schodowej.

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót w dniu 28.09.2007r. podpisano aneks do umowy. Wartość robót ustalono na kwotę 40.622,92zł, a termin zakończenia określono na 31.10.2007r. - termin wykonania został dotrzymany.

Finansowanie zadania : dochody własne gminy 2.643,92zł

kredyt 37.979,00zł

II. Modernizacja budynku świetlicy w Barczy (wymiana eternitu)

43.450,52zł

Umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 30.11.2007r. z Marianem Saletrą - Usługi Tartaczne i Remonty Dachowe Saletra, zakończenie robót ustalono na 11.12.2007r.

Wykonanie robót budowlanych obejmowało wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową powlekaną budynku. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Realizacja zadania wymagała także demontażu, załadunku, transportu oraz utylizacji zerwanego pokrycia dachowego zawierającego azbest, co zostało zlecone Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu SKARPOL II, zgodnie z umową z dnia 27.11.2007r. Wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie do 30.11.2007r., termin został dotrzymany.

Poniesiono następujące koszty: wymiana pokrycia dachowego 40.665,75zł, demontaż eternitu 2.784,77zł.

Finansowanie zadania z kredytu.

III. Budowa oświetlenia na placu z płytą upamiętniającą pobyt Papieża Jana Pawła II na terenie Gminy Masłów

5.261,56zł

Umowę na wykonanie oświetlenia podpisano w dniu 19.03.2007r. z Firmą Usługowo-Handlową WALDON - Tomasz Waldon na kwotę 5.000zł. Ponadto dokonano wpłaty do ZEORK S.A. na poczet umowy przyłączeniowej w wysokości 261,56zł. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Poniesiono następujące koszty: przedpłata na poczet umowy przyłączeniowej 261,56zł, wykonanie oświetlenia 5.000,00zł.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 64.433,00zł.;

Wykonanie – 55.391,55zł.;

% wykonania - 86,0%

Środki wydatkowane na:

wydatki bieżące: **34.773,55zł**

-dofinansowanie działalności Szkolnych Zespołów Sportowych w Gminie Masłów,

-zorganizowanie Turnieju Piłkarskiego o Puchar Przechodni Wójta,

-konserwacja nawierzchni boisk sportowych.

wydatki inwestycyjne: **20.618,00zł**

z tego::

I. Kontynuacja budowy boiska sportowego w Brzezinkach **16.104,00zł**

Umowę na wykonanie zadania obejmującego prace wykończeniowe i niwelację parkingu podpisano w dniu 21.09.2007r. z P. Bogusławem Kułakiem – Prywatny Transport Samochodowy. Termin wykonania zadania określono na dzień 21.10.2007r. r. Zadanie zostało wykonane w terminie. Poniesiono wydatki w kwocie 16.104,00zł.

Finansowanie zadania z kredytu.

II. Projekt budowlany kompleksu rekreacyjno sportowego w Masłowie Pierwszym

4.514,00zł

Umowę na wykonanie projektu podpisano w dniu 16.06.2006r. z Pracownią Architektoniczną STUDIO A. Ze względu na konieczność przedłużenia terminu wykonania projektu przygotowano aneks nr 1 z dnia 31.10.2006r. oraz aneks nr 2 z dnia 30.11.2006r. przedłużające termin realizacji zadania do 31.01.2007r.

Dokumentacja projektowa została oddana w dniu 26.03.2007r. Ostatnia płatność w wysokości 4.514,00zł. tj. pozostałe 10% wartości zadania (zgodnie z umową), została uregulowana w 2007r.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

Do sprawozdania opisowego dołączone zostały załączniki w formie tabelarycznej zawierające zestawienia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy oraz przychodów i wydatków funduszy celowych w szczególności jak w uchwale budżetowej:

-Zał. Nr 1 pn. „Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2007 rok”

-Zał. Nr 2 pn. „Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2007 rok”

-Zał. Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009”

-Zał. Nr 3a pn. „Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych planowanych w 2007r.”

-Zał. Nr 4 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”

-Zał. Nr 5 pn. „Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2007 r.”

-Zał. Nr 6 pn. „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.”

-Zał. Nr 7 pn. „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.”

-Zał. Nr 8 pn. „Wykonanie planu dotacji podmiotowych w 2007 r.”

-Zał. Nr 9 pn. „Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.”

-Zał. Nr 10 pn. „Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok”.

Wójt Gminy Masłów – mgr Włodzimierz Korona